

公司代码：600502

公司简称：安徽水利

安徽水利开发股份有限公司 2016 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项	5
四、附录	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张晓林、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）李成建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,386,667,527.16	13,574,038,031.71	-1.38
归属于上市公司股东的净资产	2,660,185,365.61	2,614,909,733.30	1.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-460,956,039.50	-355,266,904.53	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,585,898,779.41	2,064,511,507.17	25.25
归属于上市公司股东的净利润	46,098,514.93	42,823,969.76	7.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,724,037.87	42,826,117.06	2.10
加权平均净资产收益率(%)	1.75	2.40	减少0.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	1,824.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,939,041.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,478.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,618,582.19
所得税影响额	-791,492.35
合计	2,374,477.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			47,651			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安徽省水利建筑工程总公司	85,473,813	16.07	0	无	0	国有法人
凤台县永幸河灌区管理处	15,519,493	2.92	0	无	0	国有法人
金寨水电开发有限责任公司	9,765,327	1.84	0	无	0	国有法人
汇天泽投资有限公司	9,505,033	1.79	0	无	0	未知
泰达宏利基金—工商银行—泰达宏利新毅绿色成长定向增发8号资产管理计划	7,462,686	1.40	7,462,686	无	0	未知
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	6,563,940	1.23	0	无	0	未知
全国社保基金—一二组合	5,000,000	0.94	0	无	0	未知
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	4,469,527	0.84	0	无	0	未知
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	4,000,000	0.75	0	无	0	未知
安徽国贸联创投资有限公司	3,995,630	0.75	3,233,830	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
安徽省水利建筑工程总公司	85,473,813	人民币普通股	85,473,813			
凤台县永幸河灌区管理处	15,519,493	人民币普通股	15,519,493			
金寨水电开发有限责任公司	9,765,327	人民币普通股	9,765,327			
汇天泽投资有限公司	9,505,033	人民币普通股	9,505,033			
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	6,563,940	人民币普通股	6,563,940			
全国社保基金—一二组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	4,469,527	人民币普通股	4,469,527			
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
万里雪	3,160,573	人民币普通股	3,160,573			
全国社保基金—零八组合	2,999,913	人民币普通股	2,999,913			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债项目变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例 (%)
应收票据	40,430,000.00	27,454,046.00	47.26
其他流动资产	186,203,475.19	267,889,997.63	-30.49
在建工程	297,003,159.77	223,611,456.45	32.82
开发支出	1,770,418.55	1,211,411.85	46.15
应付票据	141,150,000.00	76,472,455.00	84.58
应付职工薪酬	11,563,912.32	26,834,277.03	-56.91
应交税费	257,620,886.43	384,863,966.42	-33.06
长期借款	1,647,500,000.00	1,140,500,000.00	44.45

变动原因：

- (1) 应收票据：系业主使用票据支付工程款增加所致。
- (2) 其他流动资产：系募集资金购买理财产品金额减少所致。
- (3) 在建工程：系子公司贡山县恒远水电开发有限公司所属的恒远电站基建工程增加所致。
- (4) 开发支出：系研发投入增加所致。
- (5) 应付票据：系使用银行票据支付供应商款项增加所致。
- (6) 应付职工薪酬：系支付职工工资增加所致。
- (7) 应交税费：系支付的企业所得税和营业税增加所致。
- (8) 长期借款：系向银行借款补充流动资金增加所致。

(二) 利润表项目变动情况及原因。

单位：元

利润表项目	年初至报告期末 金额(1-3月)	上年年初至报告期 期末金额(1-3月)	增减比例 (%)
财务费用	13,158,691.30	25,517,352.74	-48.43
资产减值损失	-16,484,142.45	-10,554,685.38	不适用
投资收益(损失以“-”号填列)	1,618,582.19	-380,861.39	不适用
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-380,861.39	不适用
营业外收入	1,940,865.22	52,736.00	3,580.34
营业外支出	393,478.00	55,599.07	607.71
少数股东损益	-1,204,609.21	-266,011.50	不适用

变动原因：

- (1) 财务费用：系 BT 项目投资回报增加所致。
- (2) 资产减值损失：系计提坏账准备减少所致。
- (3) 投资收益：系理财产品投资收益增加所致。
- (4) 对联营企业和合营企业的投资收益：系本公司于 2015 年 6 月底对外出售了参股公司安徽瑞特新型材料有限公司 60%的股权和合肥瑞特新型建材有限公司 45%的股权，此外参股公司安徽康特新型建材有限公司正在清算中，导致本期无对联营企业和合营企业的投资收益。
- (5) 营业外收入：系收到的政府补助增加所致。
- (6) 营业外支出：系支付的赔偿支出增加所致。
- (7) 少数股东损益：系子公司贡山县恒远水电开发有限公司本期利润减少，导致归属于少数股东损益减少所致。

(三) 现金流量表项目变动情况及原因。

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末 金额 (1-3 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-3 月)	增减比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	3,236,332,861.59	2,390,113,805.41	35.40
收到其他与经营活动有关的现金	47,332,624.99	2,211,750.36	2,040.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,237,905,241.27	2,238,872,589.33	44.62
支付的各项税费	240,897,545.32	124,417,794.35	93.62
支付其他与经营活动有关的现金	152,688,055.59	268,484,257.00	-43.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,720.00	211,015.92	-96.82
收到其他与投资活动有关的现金	2,236,807.54	38,206,604.84	-94.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,527,838.28	15,082,810.95	539.99
取得借款收到的现金	1,281,000,000.00	603,400,000.00	112.30
支付其他与筹资活动有关的现金	140,733,005.64	12,694,379.01	1,008.62

变动原因：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金：系收到工程款及房地产预售款增加所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金：系收到的单位往来款增加所致。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金：系支付到期供应商工程款增加所致。
- (4) 支付的各项税费：系支付的企业所得税和营业税增加所致。
- (5) 支付其他与经营活动有关的现金：系支付的保证金减少所致。
- (6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：系处置资产收到现金减少所致。
- (7) 收到其他与投资活动有关的现金：系收到的 BT 投资收益减少所致。
- (8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：系基建投入增加所致。
- (9) 取得借款收到的现金：系向银行借款补充流动资金增加所致。
- (10) 支付其他与筹资活动有关的现金：系子公司贡山县恒远水电开发有限公司偿还其他借款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司股票于2015年10月20日停牌，并于2015年11月3日起进入重大资产重组程序。2016年3月29日，本公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于同意〈安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其他相关议案，同日召开了第六届监事会第十七次会议审议了上述议案，并于2016年3月31日披露了相关公告及文件。

2016年4月24日，经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，公司调整了本次重组方案，将安徽建工集团有限公司所持有的安徽建工小额贷款有限公司、安徽盐业典当有限公司、安建商业保理有限公司（于评估基准日后成立）的股权从本次重组的标的资产范围中剔除，同时回复上海证券交易所。经申请，本公司股票于2016年4月27日起复牌。

本次本公司向水建总公司发行股份吸收合并建工集团并募集配套资金的方案、安徽水利2016年度员工持股计划等事项，尚需提交本公司股东大会审议批准、上报中国证监会核准后方可实施；将水建总公司持有的安徽水利16.07%股权无偿划转至建工集团尚需上报国务院国资委审核批准。目前，本次重大资产重组事项正在持续推进中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）控股股东安徽省水利建筑工程总公司的承诺

在公司发行上市时的承诺：安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制，不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。

关于规范关联交易的承诺：水建总公司将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。（具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》〈公告编号：2015-013〉）

报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。

关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：水建总公司承诺未来除因国有企业改革或国有经济结构调整等政府原因外，水建总公司不投资或经营与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。如因水建总公司违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，水建总公司将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。（具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《本公司开发股份有限公

司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》〈公告编号：2015-013〉)

报告期内，水建总公司严格履行上述承诺。

(2) 间接控股股东安徽建工集团有限公司的承诺

关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性的承诺：为解决与本公司主营业务相同或者类似的问题，避免和解决同业竞争，促进本公司持续健康发展，安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）承诺将继续秉承本公司作为整合集团下属建筑业、房地产业唯一上市平台的战略规划部署，以整体上市为目标，持续推进内部整合，最终从根本上解决双方目前主营业务相同或者类似的问题。安徽建工集团承诺将在本公司非公开发行完成后3年内依法依规完成整体上市工作，以彻底解决与本公司存在的同业竞争。此外，安徽建工集团承诺将按照法律法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。（具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司间接控股股东安徽建工集团关于关于避免和解决与安徽水利同业竞争有关事项以及规范关联交易承诺的公告》〈公告编号：2015-014〉）。

报告期内，安徽建工集团严格履行上述承诺。

关于规范关联交易的承诺：为规范与本公司的关联交易，安徽建工集团承诺将尽量减少或避免与本公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。安徽建工集团保证，所做的上述声明和承诺不可撤销，安徽建工集团如违反上述声明和承诺，将立即停止与本公司进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时安徽建工集团对违反上述声明和承诺所导致本公司一切损失和后果承担赔偿责任。（具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司间接控股股东安徽建工集团关于关于避免和解决与安徽水利同业竞争有关事项以及规范关联交易承诺的公告》〈公告编号：2015-014〉）。

报告期内，安徽建工集团严格履行上述承诺。

(3) 公司管理层和部分董事、监事增持公司股票的承诺

基于对公司未来发展的信心，本公司全体高级管理人员（2015年7月13日前任职）和部分董事、监事计划自2015年7月13日起的未来六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的规定，通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）总计增持本公司A股股票不少于100万股。（具体内容详见本公司于2015年7月11日披露于上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《安徽水利关于公司管理层和部分董事、监事增持公司股票计划的公告》〈2015-037〉。）

截止2016年3月31日，参与增持股票计划的管理层和董事、监事已在二级市场累计增持公司股票835,150股。由于本公司股票于2015年10月20日起停牌，并于2015年11月3日进入重大资产重组程序，至2016年3月31日，公司股票尚未复牌，上述管理层和董事、监事在此期间无法增持公司股票，导致部分参与增持计划的董事、监事、高管未能在上述6个月内完成增持计划。

公司相关董事、监事和高级管理人员将自2015年7月13日起六个月内（扣除公司本次重大资产重组停牌时间和定期报告等禁止董监高买卖本公司股票窗口期时间）按相关要求，合法、合规、适时完成本次增持计划。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	安徽水利开发股份有限公司
法定代表人	张晓林
日期	2016-4-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:安徽水利开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,750,629,211.84	1,614,526,283.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,430,000.00	27,454,046.00
应收账款	3,600,899,049.97	4,038,304,790.05
预付款项	386,056,946.12	338,558,366.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	684,726,198.73	730,338,806.51
买入返售金融资产		
存货	3,883,882,872.01	3,730,116,798.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	567,210,898.59	585,515,627.18
其他流动资产	186,203,475.19	267,889,997.63
流动资产合计	11,100,038,652.45	11,332,704,716.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	19,603,259.00	19,603,259.00
持有至到期投资		
长期应收款	86,626,456.65	88,854,196.45
长期股权投资	2,713,966.68	2,713,966.68
投资性房地产	89,841,654.68	114,626,067.35
固定资产	1,560,262,163.94	1,557,399,305.43
在建工程	297,003,159.77	223,611,456.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	56,280,183.11	56,792,723.11
开发支出	1,770,418.55	1,211,411.85
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	138,296,248.18	142,413,664.69
其他非流动资产	34,231,364.15	34,107,264.15
非流动资产合计	2,286,628,874.71	2,241,333,315.16
资产总计	13,386,667,527.16	13,574,038,031.71
流动负债：		
短期借款	2,049,800,000.00	1,675,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	141,150,000.00	76,472,455.00
应付账款	2,646,298,767.75	3,465,791,404.28
预收款项	1,688,481,577.14	1,637,860,382.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,563,912.32	26,834,277.03
应交税费	257,620,886.43	384,863,966.42
应付利息	19,278,512.00	20,288,977.75
应付股利	2,367,915.21	2,367,915.21
其他应付款	818,621,583.05	947,456,856.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	519,644,363.86	656,131,651.81
其他流动负债		
流动负债合计	8,154,827,517.76	8,893,267,886.56
非流动负债：		
长期借款	1,647,500,000.00	1,140,500,000.00
应付债券	645,000,000.00	645,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	103,262.91	103,262.91
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,972,958.00	12,972,958.00
递延所得税负债	961,005.76	962,164.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,306,537,226.67	1,799,538,385.52
负债合计	10,461,364,744.43	10,692,806,272.08
所有者权益		
股本	531,910,099.00	531,910,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	589,311,757.07	589,311,757.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	124,890,462.52	125,713,345.14
盈余公积	197,426,224.75	197,426,224.75
一般风险准备		
未分配利润	1,216,646,822.27	1,170,548,307.34
归属于母公司所有者权益合计	2,660,185,365.61	2,614,909,733.30
少数股东权益	265,117,417.12	266,322,026.33
所有者权益合计	2,925,302,782.73	2,881,231,759.63
负债和所有者权益总计	13,386,667,527.16	13,574,038,031.71

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,041,637,071.55	1,231,356,018.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,300,000.00	27,454,046.00
应收账款	3,163,649,960.06	3,555,375,590.15
预付款项	94,678,556.09	53,993,905.03
应收利息		
应收股利		

其他应收款	3,107,211,835.13	2,888,810,537.89
存货	895,014,301.31	1,010,033,595.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	177,270,010.12	210,139,642.08
其他流动资产	170,993,690.21	200,959,153.28
流动资产合计	8,678,755,424.47	9,178,122,489.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,400,814.75	12,400,814.75
持有至到期投资		
长期应收款	86,626,456.65	88,854,196.45
长期股权投资	2,929,050,411.79	2,566,270,411.79
投资性房地产		
固定资产	50,277,020.75	53,383,891.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,319,786.53	4,569,740.82
开发支出	1,434,308.82	1,211,411.85
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	82,389,985.79	86,397,058.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,166,498,785.08	2,813,087,525.14
资产总计	11,845,254,209.55	11,991,210,014.27
流动负债：		
短期借款	1,911,000,000.00	1,486,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,750,000.00	74,472,455.00
应付账款	2,503,914,257.51	3,149,915,288.10
预收款项	674,471,184.27	884,660,351.01
应付职工薪酬	6,934,692.63	17,560,190.22
应交税费	254,397,428.99	299,767,170.32
应付利息	19,278,512.00	19,278,512.00
应付股利	2,367,915.21	2,367,915.21
其他应付款	1,537,571,501.52	1,672,879,663.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	302,000,000.00	483,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	7,331,685,492.13	8,090,301,545.73
非流动负债:		
长期借款	936,000,000.00	379,000,000.00
应付债券	645,000,000.00	645,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,972,958.00	12,972,958.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,593,972,958.00	1,036,972,958.00
负债合计	8,925,658,450.13	9,127,274,503.73
所有者权益:		
股本	531,910,099.00	531,910,099.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	604,106,147.93	604,106,147.93
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	107,976,610.26	108,821,444.38
盈余公积	197,426,224.75	197,426,224.75
未分配利润	1,478,176,677.48	1,421,671,594.48
所有者权益合计	2,919,595,759.42	2,863,935,510.54
负债和所有者权益总计	11,845,254,209.55	11,991,210,014.27

法定代表人: 张晓林

主管会计工作负责人: 徐亮

会计机构负责人: 李成建

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位: 安徽水利开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,585,898,779.41	2,064,511,507.17
其中: 营业收入	2,585,898,779.41	2,064,511,507.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,523,996,206.18	2,001,066,625.91
其中：营业成本	2,371,924,070.16	1,852,318,339.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	95,462,439.49	76,019,010.83
销售费用	7,587,676.59	6,606,096.61
管理费用	52,347,471.09	51,160,511.33
财务费用	13,158,691.30	25,517,352.74
资产减值损失	-16,484,142.45	-10,554,685.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	1,618,582.19	-380,861.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-380,861.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,521,155.42	63,064,019.87
加：营业外收入	1,940,865.22	52,736.00
其中：非流动资产处置利得	1,824.00	35,236.00
减：营业外支出	393,478.00	55,599.07
其中：非流动资产处置损失	-	5,577.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,068,542.64	63,061,156.80
减：所得税费用	20,174,636.92	20,503,198.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,893,905.72	42,557,958.26
归属于母公司所有者的净利润	46,098,514.93	42,823,969.76
少数股东损益	-1,204,609.21	-266,011.50
六、其他综合收益的税后净额	-	-38,398.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-38,398.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-38,398.26
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额	-	-38,398.26
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,893,905.72	42,519,560.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,098,514.93	42,785,571.50
归属于少数股东的综合收益总额	-1,204,609.21	-266,011.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,513,289,568.87	1,879,761,343.93
减：营业成本	2,338,642,374.63	1,716,517,834.43
营业税金及附加	82,705,055.60	61,795,448.14
销售费用		73,500.00
管理费用	29,001,949.74	27,413,445.52
财务费用	6,840,726.65	11,341,288.97
资产减值损失	-16,028,290.30	-4,608,851.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,618,582.19	-380,861.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-380,861.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,746,334.74	66,847,817.36
加：营业外收入	1,877,297.33	8,000.00
其中：非流动资产处置利得	51,162.00	
减：营业外支出	2,380.00	43,237.10
其中：非流动资产处置损失	5,577.10	5,577.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,621,252.07	66,812,580.26
减：所得税费用	19,116,169.07	16,945,652.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,505,083.00	49,866,927.85
五、其他综合收益的税后净额		-38,398.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产		

的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-38,398.26
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		-38,398.26
6. 其他		
六、综合收益总额	56,505,083.00	49,828,529.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,236,332,861.59	2,390,113,805.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,332,624.99	2,211,750.36
经营活动现金流入小计	3,283,665,486.58	2,392,325,555.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,237,905,241.27	2,238,872,589.33

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,130,683.90	115,817,819.62
支付的各项税费	240,897,545.32	124,417,794.35
支付其他与经营活动有关的现金	152,688,055.59	268,484,257.00
经营活动现金流出小计	3,744,621,526.08	2,747,592,460.30
经营活动产生的现金流量净额	-460,956,039.50	-355,266,904.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,618,582.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,720.00	211,015.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,236,807.54	38,206,604.84
投资活动现金流入小计	33,862,109.73	38,417,620.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,527,838.28	15,082,810.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,527,838.28	15,082,810.95
投资活动产生的现金流量净额	-62,665,728.55	23,334,809.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,281,000,000.00	603,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,281,000,000.00	603,400,000.00
偿还债务支付的现金	535,900,000.00	582,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,276,179.16	66,327,378.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	140,733,005.64	12,694,379.01
筹资活动现金流出小计	728,909,184.80	661,121,757.82

筹资活动产生的现金流量净额	552,090,815.20	-57,721,757.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,600.34	
五、现金及现金等价物净增加额	28,529,647.49	-389,653,852.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,255,905,153.61	1,080,868,940.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,284,434,801.10	691,215,088.26

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：安徽水利开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,925,864,168.37	2,355,017,394.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,875,473.33	8,000.00
经营活动现金流入小计	2,927,739,641.70	2,355,025,394.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,931,923,309.57	2,154,748,871.14
支付给职工以及为职工支付的现金	80,020,987.51	87,498,067.73
支付的各项税费	143,886,842.88	77,225,005.92
支付其他与经营活动有关的现金	393,348,977.56	406,910,054.69
经营活动现金流出小计	3,549,180,117.52	2,726,381,999.48
经营活动产生的现金流量净额	-621,440,475.82	-371,356,605.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,618,582.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,720.00	94,592.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,624,634.08	26,848,540.38
投资活动现金流入小计	33,249,936.27	26,943,132.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,602,963.62	1,199,552.85
投资支付的现金	362,780,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	364,382,963.62	1,199,552.85
投资活动产生的现金流量净额	-331,133,027.35	25,743,579.63

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,231,000,000.00	473,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,231,000,000.00	473,400,000.00
偿还债务支付的现金	430,400,000.00	402,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,806,044.37	39,541,686.17
支付其他与筹资活动有关的现金	55,173,803.33	6,679,685.26
筹资活动现金流出小计	523,379,847.70	448,821,371.43
筹资活动产生的现金流量净额	707,620,152.30	24,578,628.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,600.34	
五、现金及现金等价物净增加额	-244,892,750.53	-321,034,397.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,350,614.98	734,738,639.84
六、期末现金及现金等价物余额	765,457,864.45	413,704,242.83

法定代表人：张晓林

主管会计工作负责人：徐亮

会计机构负责人：李成建

4.2 审计报告

□适用 √不适用